

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterlühistu Allika 12

registrikood: 80223843

tänavatalu nimi, Allika 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postialhtnumber: 10116

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: vello.rehkalt@mail.ee, raamatupidaja@olemar.ee, urvo.marga@mail.ee

21.05.2013

Urvo Marga

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemlaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtotstarbelsed tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

21.05.2013



Marga

Tegevusaruanne

Korterühistu Allika 12 moodustati 2005.aastal, KÜ tegutses iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2012.aastal kulutati raha alljärgnevalt:

Lifti tehn.kontroll - 100 eurot, lukutööd, fonoluku remondid - 374 eurot, ol.kilbi luku vahetus - 34 eurot, kaevetööd - 1 200 eurot, pump+paigaldus - 1 060 eurot, katuseakna remont - 224 eurot, küttesüsteemi pesu - 252 eurot.

KÜ Allika 12 tegevust juhib juhatus.

21.05.2013

M. Marga

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Allika 12 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitlusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3. KÜ Allika 12 on jätkuvalt mittetulundusühing.

21.05.2013

M. Karga

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	24 963	22 809
Nõuded ja ettemaksed	5 501	5 190
Kokku käibevara	30 464	27 999
Kokku varad	30 464	27 999
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 241	3 781
Sihotstarbelsed laad, annetused, toetused	17 379	15 813
Kokku lühiajalised kohustused	21 620	19 594
Kokku kohustused	21 620	19 594
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 591	2 591
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 814	5 162
Aruandeaasta tulem	439	652
Kokku netovara	8 844	8 405
Kokku kohustused ja netovara	30 464	27 999

21.05. 2013




Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 466	14 704
Kokku tulud	15 466	14 704
Kulud		
Sihistolstarbekselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 244	-2 261
Milmesugused tegevuskulud	-11 783	-11 791
Kokku kulud	-15 027	-14 052
Põhitögevuse tulem	439	652
Aruandeaasta tulem	439	652

21.05.2013



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	439	652
Põhitegevusega seotud nõuete ja ottemaksote muutus	-311	342
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ottemaksote muutus	454	181
Läekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 572	2 525
Kokku rahavood põhitegevusest	2 154	3 700
Kokku rahavood	2 154	3 700
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 809	19 109
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 154	3 700
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 963	22 809

21.05.2013




Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	2 591	5 162	7 753
Aruandeaasta tulem		652	652
31.12.2011	2 591	5 814	8 405
Aruandeaasta tulem		439	439
31.12.2012	2 591	6 253	8 844



21.05.2013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hooneraamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoiukonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2012-31.12.2012 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud sootusmaksumuses, mis ühisajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõeselisel laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mitotulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusl täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksade summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamaksoid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	24 963	22 809
Kokku raha	24 963	22 809

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelajäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 190	5 190		
Ostjate laekumata arved	5 190	5 190		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 190	5 190		

	31.12.2012	Jaotus järelajäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 501	5 501		
Ostjate laekumata arved	5 501	5 501		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 501	5 501		

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, lisainformatsioon

KÜ liikmetelt laekumata summa 5 501 eurot koosneb detsembrikuu arvetest summas 5 556 eurot, mis tasutakse jaanuaris ja

21.05.2013

Margat

ettevõetud summast 55 eurot.

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Lindström	31	31
Eesti Energia	292	514
Tallinna Vesi	205	203
RagnSells	87	144
Tallinna Kõte	3 528	2 709
Elif	0	0
Ellon	8	0
Kokku võlad tarnijatele	4 241	3 781

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 288	4 785	-2 261	15 813
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 288	4 785	-2 261	15 813

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 813	4 810	-3 244	17 379
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 813	4 810	-3 244	17 379

21.05.2013

M. Jurga

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 593	9 593
Liftide hooldus	1 405	1 415
Parkimiskohad	833	921
Kindlustus	373	373
Panga intress	18	20
Kom.teenuste vaha	0	121
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 244	2 261
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 466	14 704

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Hooldustasud	9 593	9 593
Parivalbad	369	391
Kindlustus	373	372
ATS	290	308
Lift+telefon	1 114	1 098
Panga teenustasu	44	29
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 783	11 791

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

2012.aastal KÜ palgallist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Seotud osapooltega 2012.a. tehinguid ei toimunud.

21.05.2013

M. Marga

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5119552
Mobiiltelefon	+372 5105432
E-posti aadress	urve.marga@mail.ee
E-posti aadress	vello.rehkalt@mail.ee
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee